

证券代码：837770

证券简称：紫科环保

主办券商：申万宏源

广州紫科环保科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年12月23日
2. 会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月12日以书面邮件和电话确认方式发出。
5. 会议主持人：董事长李云飞
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律及规范性文件的规定拟建立独立董事制度。制度内容详见相关议案。本议案经董事会讨论通过后，需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平及内控管理，董事会提名季小琴女士、蒋宏华先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估并同各方友好协商后，公司决定不再聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，并拟聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议〈公司章程修正案〉的议案》

1. 议案内容：

公司因建立独立董事制度，提名公司独立董事后公司董事人数将发生变化，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。同意《公司章程修正案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议〈董事会议事规则修正案〉的议案》

1. 议案内容：

公司因建立独立董事制度，提名公司独立董事后公司董事人数将发生变化，因此拟对《董事会议事规则》相关条款作出修改。同意通过《董事会议事规则修正案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

广州紫科环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月24日